

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PTA.

BOLETIM DE CAIXA Nº 147 DO DIA 27/07/2022

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	4.684,53
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL L	3.144,96
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	184,58
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	350,90
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	163,41
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	600,00
8	1114.51.1.1.00.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	959,40
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	829,41
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	164,47
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	76,73
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	71,21
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	581,22
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	48,42
15	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	189,94
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	97,57
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	2.678,53
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	109,55
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	2.569,31
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	195,21
62	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	668,84
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	2.666,73
115	1911.01.0.2.01.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	1.275,90
116	1911.01.0.2.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	1.239,58
132	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-533,35
9025	9999.00.2.8.00.00	INST.MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - SEGUR	198,35
9026	9999.00.2.9.00.00	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SEGURADO	93,75
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 23.017,05
			Extra Orçamentária: 292,10
			Total Arrecadado: 23.309,15
		Saldo Anterior:	52.208.251,08
		Total Geral:	52.231.560,23

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
372	8071		3.3.90.30.36	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR L	1.040,00
575	8073		3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	2,50
575	8073		3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	2,78
809	8276		3.3.90.39.05	ROSANGELA MARIA APARECIDA FARIA	1.117,80
809	8277		3.3.90.39.05	NILSA AMPUDIA BERTI 03874692817	1.117,80

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PTA.

BOLETIM DE CAIXA Nº 147 DO DIA 27/07/2022

Página 2

391	8335	3.3.90.30.09	CHEMYUNION LTDA	3.519,82
575	9332	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	10,14
575	9332	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	7,80
575	9332	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	10,05
575	9332	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	7,81
575	9332	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	26,16
31	9572	3.3.90.18.00	JESSICA FRANCIELI DOS SANTOS BATI	115,50
31	9605	3.3.90.18.00	GABRIELE GOMES DOS SANTOS	56,00
177	9760	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	40,40
177	9761	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	16,16
177	9762	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	32,99
177	9763	3.1.90.11.42	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	10.448,86
177	9764	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.343,43
208	9794	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	681,87
208	9795	3.1.90.11.42	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	757,62
208	9796	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	568,22
296	9881	3.3.90.39.99	DEPTO. ESTRADAS DE RODAGEM/SP -	130,16

Pagamentos do dia: Orçamentária: 21.053,87

Extra Orçamentária: 0,00

Total Pago: 21.053,87

Saldo: 52.231.560,23

Saldo para o dia seguinte: 52.210.506,36

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	130.050-4	MOVIMENTO	211.313,15	93,75	0,00	211.406,90
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	54.311,91	1.433,40	409,43	55.335,88
001	130.221-3	C.M.S.	1.309.924,51	9.000,00	9.000,00	1.309.924,51
001	21.513-9	BRASIL SIMPLES NACIONAL	126.624,18	971,95	0,00	127.596,13
001	23.109-6	MULTAS TRANSITO	13.976,61	25,00	25,00	13.976,61
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	17.233,95	18.623,00	22.272,98	13.583,97
001	25.436-3	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	1.070.959,83	100,00	100,00	1.070.959,83
001	29.101-3	MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	462.288,79	1.200,00	1.200,00	462.288,79
001	29.944-8	ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS	147.690,35	1.352,33	0,00	149.042,68
001	30.659-2	BL MAC FNAS	487.716,72	1.500,00	1.500,00	487.716,72
001	30554-5	FMS CUSTEIO SUS	180.724,13	96.030,38	97.070,38	179.684,13
001	32.597-X	ILUMINAÇÃO BB -	1.916.849,86	191.900,00	191.900,00	1.916.849,86
001	33.260-7	PM PAR PAULISTA QUOTA	518.980,73	58.500,00	58.500,00	518.980,73
001	33.544-4	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLE	13.433,37	1.127,00	1.127,00	13.433,37
001	34.417-6	CONS FUTURO 2022	5.301,64	0,00	2.235,60	3.066,04
001	37.000-2	FUNDEB	6.262.108,73	0,00	2.007,71	6.260.101,02
001	5.637-5	FUND.M.EDUCAÇÃO	4.361,59	11.683,49	11.683,49	4.361,59
001	507.984-5	P.V.A.	2.689,42	2.133,38	0,00	4.822,80



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PTA.

BOLETIM DE CAIXA Nº 147 DO DIA 27/07/2022

Página 3

001	6.036-4 F.P.M.	1.893.623,51	0,00	171,50	1.893.452,01
001	6.066-6 TESOURARIA	4.407.662,21	48.500,00	0,00	4.456.162,21
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	1.420.988,44	26.000,00	26.000,00	1.420.988,44
033	45-000127-8BUTOS ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	169.490,64	172,57	13.597,45	156.065,76
033	45000172-8LHA PAGAMENTO	0,00	1.913,96	0,00	1.913,96
104	006.000019-9ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	16.151.035,07	9.906,89	0,00	16.160.941,96
104	006.71012-9LTAS	13.498,75	156,18	7,81	13.647,12
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	11.653,11	1.816,39	0,00	13.469,50
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	49.326,72	5.423,96	48.500,00	6.250,68
		52.208.251,08	489.563,63	487.308,35	52.210.506,36



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PTA.

BOLETIM DE CAIXA Nº 147 DO DIA 27/07/2022

Página 4

Resumo de: Restituição\Correção

Restituição:	0,00
Correção de Lançamento:	0,00
Total:	0,00

PARAGUAÇU PAULISTA, 27 de julho de 2022

ANTONIO TAKASHI SASADA
PREFEITO MUNICIPAL

ELISANDRA DE PAIVA DOS SANTOS
CONTADOR - CRC: 1SP287393/SP

ARNALDO PRAXEDES DA SILVA
TESOUREIRO



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PTA.

BOLETIM DE CAIXA Nº 147 DO DIA 27/07/2022

Página 5

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	52.208.251,08
+ Receita Arrecadada no dia:	23.842,50
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	533,35
- Empenhos Pagos no dia:	21.053,87
+ Saldo Atual:	52.210.506,36
